

兰西县长岗乡人民政府 2020 年部门决算情况说明

目 录

第一部分 兰西县长岗乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门决算编报范围

第二部分 兰西县长岗乡人民政府 2020 年度部门决算报表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
(公开到功能分类项级科目)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
(公开到经济性质分类款级科目)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出情况说明
- 三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入

2. 财政专户资金

3. 事业收入

4. 政府基金收入

5. 其他收入

6. 基本支出

7. 因公出国（境）经费

8. 公务接待费

9. 公务用车购置及运行费

第一部分 兰西县长岗乡人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设

用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；
负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

7、完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

兰西县长岗乡人民政府设财政所、计划生育技术服务站和两个事业中心，即农业技术综合服务中心、农村经济管理服务中心。

三、部门人员构成

兰西县长岗乡人民政府总编制人数 53 人，在职实有人数 38 人，其中行政编制 22 人、事业编制 16 人；退休人员 24 人。与 2019 年对比，退休人员减少 2 人。

四、部门决算编报范围

决算编报和公开均为本级预算单位，所属单位自行单独编报和公开。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度部门决算本年收入 541.11 万元，其中财政拨款收入 541.11 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基

金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。本年支出 541.11 万元，其中，基本支出 355.14 万元，项目支出 185.97 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元；结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2020 年度部门决算收支总额与 2019 年相比，增加 6.33 万元，增加 1.18 %，主要原因是工资调整增加 6.33 万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2020 年度财政拨款收支总决算 541.11 万元。与年初预算相比增加 103.97 万元，增加 23.78%，主要原因是人员增加工资增加 103.7 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 538.35 万元，与年初预算相比，增加 101.21 万元。政府性基金预算财政拨款收入 2.76 万元，与年初预算相比无变化。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 541.11 元，比年初预算增加 103.97 万元。其中，一般公共服务支出 452.3 万元，占比为 83.59%；农林水支出 20 万元，占比为 3.7%；卫生健康支出 21.21 万元，占比为 3.92%；社会保障和就业支出 36.61 万元，占比为 6.76%；住房保障支出 10.98 万元，占比为 2.03%；

（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 217.68 万元，支出决算为 289.09 万元，完成年初预算的 132.81%，决算数比预算数大的主要原因是人员增加，支出增加 71.41 万元。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.91 万元。决算数比预算数大的主要原因决算调整增加 138.91 万元。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 42.78 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 56.8%。决算数比预算数小的主要原因是决算调整减少支出 18.48 万元。

（4）卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.21 万元，增加支出 21.21 万元。

（5）社会保障和就业支出。年初预算为 17.10 万元，支出决算为 36.61 万元，决算调整增加支出 19.51 万元，其中决算调整增加大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出 2.76 万元。

（6）农林水支出。年初预算为 149.98 万元，支出决算为 20 万元，决算调整减少支出 129.98 万元。

（7）农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 58.00 万元，支出决算为 0 万元，预算支出调整减少 58 万元。

（8）住房保障支出。年初预算数为 9.59 万元，支出决算为 10.98 万元，决算数比预算数大的主要原因是人员增加，支出增加 1.39 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.14 万元，比年初预算减少 82.00 万元。工资福利支出 319.98 万元，占比 90.10%；按定额管理的商品服务支出 12.50 万元，占比 3.52%，对个人和家庭补助支出 22.66 万元，占比 6.38%。

(1) 工资福利支出 319.98 万元，主要包括：基本工资 142.71 万元、津贴补贴 95.14 万元、奖金 16.08 万元、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费 55.07 万元、住房公积金 10.98 万元。

(2) 按定额管理的商品服务支出 12.50 万元，主要包括：办公费 3.50 万元，印刷费 4 万，电费 0 万元，取暖费 5 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

(3) 对个人和家庭补助支出 22.66 万元，主要包括：退休费 20.69 万元，遗属补助 1.97 万元。

(4) 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.76 万元，比年初预算增加 2.76 万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2020 年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计 0 万元，比年初预算数减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用支出 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费支出 0 万元。

2020 年度本部门“三公”经费支出合计 0 万元，比 2018 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，减少 0 万元；公务用车运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费支出 0 万元，减少 0 万元。

兰西县长岗乡人民政府 2020 年度因公出国（境）0 个团组，0 人次，与上年相比无变化；公务用车购置量 0 台，与上年相比无变化，公务用

车保有量 0 台，与上年相比减少 0 台；公务接待 0 批次，0 人次，与上年相比无变化。

四、机关运行经费支出情况说明

兰西县长岗乡人民政府 2020 年度机关运行经费支出 26.5 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，降低 1.85%。主要原因是：压缩机关运行经费支出。

五、政府采购支出情况说明

兰西县长岗乡人民政府 2020 年度政府采购支出总额 198.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 1220 平方米，（占用县政府办公楼）其中：办公用房 400 平方米，业务用房 670 平方米，其他用房 150 平方米。共有车辆 0 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求，我单位对 2020 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 0 个，涉

及一般公共预算支出 0 万元。占部门预算项目总额的 0%。

2、绩效自我评价结果

我单位 2020 年有预算绩效评价项目 0 个，我单位自我评价项目 0 个，项目全年预算数合计 0 万元。执行数合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。